

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临 2018-114

## **宋都基业投资股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **一、 监事会会议召开情况**

（一）本次监事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

（二）本次监事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体监事。

（三）本次监事会于 2018 年 11 月 30 日下午 14：30 在杭州市富春路 789 号宋都大厦 8 楼会议室以现场方式召开。

（四）本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

### **二、 监事会审议情况：**

（一）审议通过了《关于修订公司〈章程〉的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《宋都基业投资股份有限公司关于修订公司〈章程〉的公告》及《公司〈章程〉（2018 年 12 月修订）》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 1 日